

Uchwała Nr XLV/384/10
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Rynie uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian uchwały Nr XL/352/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2010 r. – poprzez:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę
zł.
- zgodnie z zał. Nr 1 | 9 156 303,01 |
| 2) Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 9 176 303,01 zł. |
| 3) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 10 025 575,01 zł. |
| 4) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1. | 10 045 575,01 zł. |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych
w tym:
dochody bieżące - 15 631 848,84 zł.
dochody majątkowe -11 040 939,00 zł. | 26 672 787,84 zł. |
| 2. Plan wydatków budżetowych
w tym:
• wydatki bieżące – 14 304 140,40 zł.
• wydatki majątkowe – 13 186 973,00 zł. w tym inwestycje:
13 185 623 zł. - zgodnie z zał. Nr 2 i 3
• wydatki na programy i projekty realizowane ze śr. pochodz. z fund.
strukturalnych i FS oraz pozostałe środki poch. ze źródeł zagr .nie
podlegających zwrotowi – zgodnie z zał. Nr 4.
• dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie porozumień /umów/ między jst 2010-2012 r.
- zgodnie z zał. Nr 5. | 27 615 906,40 zł. |
| 4. Deficyt budżetu
- zgodnie z zał. Nr 6. | 943 118,56 zł. |

§ 3

Wykreśla się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XL/352/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2010 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLV/384/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	9525878	8910739	0	615139
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8910739	8910739	0	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gm.), pow. (zw.Pow.), samorz. wojew., pozyskane z innych źródeł	8910739	8910739		0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5088546	0	20000	5108546
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1619500	0	5000	1624500
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3000		5000	8000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1613385	0	15000	1628385
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6500		15000	21500
758		Różne rozliczenia	6296650	0	8910739	15207389
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	8910739	8910739
	6207	Dotacje rozwojowe	0		8910739	8910739

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288898,84	245564,01	245564,01	288898,84
85395		Pozostała działalność	288898,84	245564,01	245564,01	288898,84
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0		245564,01	245564,01
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	245564,01	245564,01		0
		OGÓLEM	26652787,84	9156303,01	9176303,01	26672787,84

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	11562763,00	9778661,00		1784102,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11234314,00	9626203,00		1608111,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6537220,00	6537220,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3080583,00	3080583,00		0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5710,00	5710,00		0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2690,00	2690,00		0,00
01095		Pozostała działalność	164649	152458,00		12191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159149	152458,00		6691,00
600		Transport i łączność	821065	0	42451,00	863516,00
60016		Drogi publiczne	814965	0	42451	857416,00
	4270	Zakup usług remontowych	147000		31694,00	178694,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549710		10757,00	560467,00
630		Turystyka	0	0	1350,00	1350,00
63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	0	1350,00	1350,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jst	0		1350,00	1350,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63914		20000,00	83914,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	47800		20000,00	67800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		20000,00	20000,00
758		Różne rozliczenia	177785		9626203,00	9803988,00
75861		Regionalne programy Operacyjne 2007-2013	0		9626203,00	9626203,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		6537220,00	6537220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		3080583,00	3080583,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		5710,00	5710,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		2690,00	2690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304899,4	245564,01	245564,01	304899,40
85395		Pozostała działalność	304899,4	245564,01	245564,01	304899,40
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,0		2434,40	2434,40
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2434,4	2434,40		0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		43715,03	43715,03
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43715,03	43715,03		0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,0		2988,22	2988,22
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2988,2	2988,22		0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		18537,65	18537,65
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18537,65	18537,65		0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,0		2599,30	2599,30
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2599,3	2599,30		0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0		88891,30	88891,30
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	88891,3	88891,30		0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0		6137,00	6137,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6137,0	6137,00		0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,0		12665,00	12665,00
	4228	Zakup środków żywności	12665,0	12665,00		0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0		1275,00	1275,00

	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1275,0	1275,00		0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00		54735,61	54735,61
	4308	Zakup usług pozostałych	54735,61	54735,61		0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,0		8554,40	8554,40
	4418	Podróże służbowe krajowe	8554,4	8554,40		0,00
	4447	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	0,0		3031,10	3031,10
	4448	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	3031,1	3031,10	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515208	0	40804	556012,00
90095		Pozostała działalność	121391	0	40804	162195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000		7000,00	9000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15000		22185,00	37185,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		11619,00	11619,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479220	1350,00	27372,00	505242,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309620	1350,00	27372,00	335642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11920		19372,00	31292,00
	4260	Zakup energii	5000	1350,00		3650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		8000,00	8000,00
926		Kultura fizyczna i sport	44398	0	41831,00	86229,00
92695		Pozostała działalność	6398	0	41831,00	48229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6398		500,00	6898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0		41331,00	41331,00
		OGÓŁEM	27595906,4	10025575,01	10045575,01	27615906,40

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

W związku z podpisanym Rozporządzeniem Ministra Finansów w dniu 02.03.2010 r. w sprawie "szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dochody i wydatki ujęte w ramach budżetu środków europejskich", obowiązujące z mocą od dnia 01.01.2010 r., przesunięto paragrafy dochodów i wydatków w dziale "Rolnictwo i łowiectwo" oraz "Pozostałe

zadania w zakresie polityki społecznej z czwartej cyfry "8" paragrafu do czwartej cyfry "7".

Dochody i wydatki inwestycyjne dotyczące programu MASTERPLAN ujęte w dziale Rolnictwo i łowiectwo przeniesiono do działu Różne rozliczenia.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 20000 zł. w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i przeznaczono na inwestycję pn "Wykonanie i montaż wrot wjazdowych do garażu OSP Ryn" /dz. 754/.

Zwiększenie planu dochodów ma swoje uzasadnienie w dotychczasowej ich realizacji oraz prognozie przekroczenia planu.

Przesunięto z dz. Rolnictwo i łowiectwo środki przeznaczone na wydatki z Funduszu Sołeckiego do działu:

Transport i łączność -na remont dróg: Prażmowo -5000 zł., Mioduńskie 6830 zł., Jeziorko 7400 zł., Słabowo 6964 zł., Tros 5500 zł.

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska: Kronowo na zakup elementów małej architektury tj. tablicy ogłoszeniowej, wiaty na przystanek i montaż - 7152 zł., Sterławki Wlk. na zagospodarowanie terenu - 18733 zł., Jeziorko -zmiana zadaszenia na przystanku - 500 zł., Prażmowo -wymiana ławek, malowanie przystanku, karczowanie krzaków- 2800 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:Rybical - remont świetlicy 2500 zł., Ławki - organizacja festynu - 3000 zł., Krzyżany -wyposażenie świetlicy w kraty na oknach i kominek - 7072 zł., Wejdyki na modernizację ogrzewania, wyposażenie i ogrodzenie świetlicy w Krzyżanach - 6800 zł.

Kultura fizyczna i sport :Tros - zakup siatki, słupków i piłek -500 zł.,Orło - utworzenie kąpieliska i kładki - 7741 zł., Szymonka - zagospodarowanie plaży -10504 zł. Rybical- przygotowanie terenu pod boisko- 9300 zł., Ławki - zagospodarowanie plaży - 3786 zł., Skop - wykonanie i utrzymanie boiska w Monetkach - 10000 zł.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego utworzono nowe zadania inwestycyjne:

Projekt budowlany chodnika przez wieś Rudówka /dz.600- 10 757 zł./;

Zakup urządzeń do zabawy w Cankach /dz.900 -4690 zł/;

Zakup urządzeń na plac zabaw w Skopie /dz.900 - 6929 zł.;

Projekt budowy świetlicy w Ławkach -dz 921 -8000 zł.

Przesunięto środki z działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /§ 4260/ do działu Turystyka na dofinansowanie projektu "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej".

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLV/384/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2011 rok	2012 r	Jednostki organizac. realizująca zadanie
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010, 758	01010, 75861	6050 6057 6059 6067 6069	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	4728422	4156948	1348968			2807980			UMiG
2.	010, 758	01010, 75861	6050 6057 6059	Budowa wodociągu Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	2055383	1010898	500192			510706			UMiG
3.	010, 758	01010, 75861	6050 6057 6059 6067 6069	Budowa kanalizacji sanitarnej Głębowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	5183567	4339373	1616128			2723245			UMiG
4.	010, 758	01010, 75861	6050 6057 6059	Budowa wodociągu Głębowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	1579970	865495	364496			500999			UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki-Ryn Kolonia(2009-2013)	2400000	100000	100000			0	500000	1000000	UMiG
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Knis Podewsie-Jrzyżany-Słabowo-Wejdyki-Ryn Kolonia(2009-2013)	1400000	100000	100000			0	300000	500000	UMiG

7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	2500000	330000	330000	0	0	2170000	0	UMiG
8.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	1400000	330000	330000		0	1070000	0	UMiG
9.	010	01041	6050	Działania związane z odnową wsi (Ryn, Rybicał, Kronowo, Prażmowo 2009-2010)	630500	150000	150000		0	450000		UMiG
10.	600	60016	6050	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołów w Rynie	2160000	529710	369710	160000	0	1589130		UMiG
11.	801	80195	6050	Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Rynie(2008-2010)	3173497	1045725	145725	900000				UMiG
OGÓŁEM					27211339	12958149	5355219	1060000	0	6542930	6079130	1500000

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLV/384/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizac. realizująca zadanie
						rok bieżący (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6060	Zakup gruntu	1600	1600	1600				UMiG
2.	600	60011	6050	Projekt i renowacja istniejących murów oporowych, schodów i wymiany barierek w ramach przebudowy ciągu komunikacyjnego Plac Wolności w Rynie "	6100	6100	6100				UMiG
3.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka	20000	20000	20000				UMiG
4.	600	60016	6050	Projekt budowlany chodnika przez wieś Rudówka	10757	10757	10757				UMiG
5.	754	75412	6050	Wykonanie i montaż wrot wjazdowych do garażu OSP Ryn	20000	20000	20000				UMiG
6.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne do świetlicy socjoterapeutycznej i na plac zabaw	49007	49007	49007				UMiG
7.	900	90095	6060	Zakup urządzeń do zabawy w Cankach	4690	4690	4690				UMiG
8.	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Skopie	6929	6929	6929				UMiG
9.	900	90095	6050	Zakupy inwestycyjne na Pl. Wolności -Mała architektura	40391	40391	40391				UMiG
10.	900	90095	6050	Budowa sanitariatu w Rynie	60000	60000	60000				UMiG
11.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Ławkach	8000	8000	8000				UMiG

	OGÓŁEM	227474	227474	227474	0	0	0
--	--------	--------	--------	--------	---	---	---

Nazwa projektu:		Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych "Wesołe Przedszkole"													
2.1	Razem wydatki:		555236,45	117289,01	437947,44	211085,40	44414,29	0	0	44414,29	166671,11	0	0	0	166671,11
	z tego: 2009 r.		211202,4	44431,69	166770,71										
	2010 r.		211086,4	44414,29	166672,11										
	2011 r.		132947,65	28443,03	104504,62										
	2012 r.***	853-85395				211085,40	44414,29			44414,29	166671,11				166671,11
.....															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:		Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty " Okno na świat													
Nazwa projektu:		od najmłodszych lat"													
2.2	Razem wydatki:		259954	38993,1	220960,9	92814	13922,1	0	0	13922,1	78891,9	0	0	0	78891,9
	z tego: 2009 r.		167140	25071	142069										
	2010 r.		92814	13922,1	78891,9										
	2011 r.		0	0	0										
	2012 r.***	853-85395				92814	13922,1			13922,1	78891,9				78891,9
Ogółem (1+2)		x	13441393,45	4200455,11	9240938,34	9930102,4	3141609,39	0	0	3141609,39	6788493,01	0	6542930	0	245563,01

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLV/384/10
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2010 -2012r.

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Z tego:					2011 r.	2012 r.
Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem 2010 r.	w tym:				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje			
758	75809	2710	685,00	685			685	0,00		
630	63001	6639	1350,00					1350,00	7867,50	3425,00
R a z e m :			0	2035,00	685		685	1350,00	7867,50	3425,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLV/384/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2010 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26672787,84
2.	Planowane wydatki		27615906,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-943118,56
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		943118,56
	Przychody ogółem:		1060000
1.	Kredyty	§ 952	1060000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	

8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			116881,44
1.	Splata kredytu	§ 992	53333,32
2.	Splaty pożyczek	§ 995	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	63548,12
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	